

UCHWAŁA Nr XXXVII/357/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2018–2025

Na podstawie art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Police na lata 2018-2025, zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2018-2025”.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Police, zgodnie z załącznikiem „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Police do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady

Witold Król

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	163 299 406,35	150 787 031,82	31 934 928,00	1 827 261,15	71 903 484,94	48 885 732,47	21 530 514,00	17 203 876,22	12 512 374,53	4 100 181,98	8 111 724,69	
Wykonanie 2016	178 535 086,83	173 702 172,71	33 588 761,00	1 274 901,00	75 669 720,90	48 134 465,81	22 606 353,00	34 173 999,89	4 832 914,12	2 942 447,36	1 712 432,32	
Plan 3 kw. 2017	193 171 655,90	183 337 238,70	38 000 000,00	873 862,00	75 704 247,00	48 548 003,00	23 083 091,00	40 797 631,70	9 834 417,20	3 240 000,00	5 834 948,20	
Wykonanie 2017	194 987 428,27	187 883 147,07	38 300 000,00	3 073 862,00	75 836 753,00	48 548 003,00	23 083 091,00	42 321 806,07	7 104 281,20	2 740 000,00	5 412 877,20	
2018	207 388 997,00	191 870 958,00	41 000 000,00	2 314 795,00	79 666 276,00	49 305 912,00	22 851 016,00	39 877 887,00	15 518 039,00	3 657 000,00	11 833 039,00	
2019	211 414 423,00	199 162 054,00	42 558 000,00	2 402 757,00	81 499 423,00	50 439 948,00	23 719 355,00	36 239 953,00	12 252 369,00	2 420 000,00	9 792 369,00	
2020	216 624 421,00	206 730 212,00	44 175 204,00	2 494 062,00	83 079 053,00	51 700 947,00	24 620 690,00	35 327 256,00	9 894 209,00	2 420 000,00	7 434 209,00	
2021	221 297 804,00	214 172 500,00	45 765 511,00	2 583 848,00	84 645 506,00	52 993 471,00	25 507 035,00	35 269 972,00	7 125 304,00	2 630 000,00	4 455 304,00	
2022	227 763 165,00	221 668 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 627,00	2 644 000,00	3 424 627,00	
2023	231 769 184,00	228 983 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 584,00	2 644 000,00	115 584,00	
2024	238 981 075,00	236 311 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 644 000,00	0,00	
2025	246 306 718,00	243 636 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 644 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	147 519 709,11	131 051 180,11	0,00	0,00	0,00	944 732,48	944 732,48	100 815,00	0,00	16 468 529,00
Wykonanie 2016	170 148 730,11	151 828 594,03	0,00	0,00	0,00	590 979,80	590 979,80	0,00	0,00	18 320 136,08
Plan 3 kw. 2017	212 601 832,35	171 210 276,15	0,00	0,00	0,00	785 298,45	785 298,45	0,00	0,00	41 391 556,20
Wykonanie 2017	204 878 958,72	170 444 798,52	0,00	0,00	0,00	556 298,45	556 298,45	0,00	0,00	34 434 160,20
2018	216 327 643,00	177 501 122,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	18 700,00	0,00	38 826 521,00
2019	204 014 423,00	181 583 648,00	0,00	0,00	x	765 000,00	765 000,00	75 000,00	0,00	22 430 775,00
2020	213 824 421,00	186 123 239,00	0,00	0,00	x	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	27 701 182,00
2021	218 497 804,00	190 776 320,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	27 721 484,00
2022	225 563 165,00	195 545 728,00	0,00	0,00	x	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	30 017 437,00
2023	229 769 184,00	200 434 371,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	29 334 813,00
2024	237 731 075,00	205 445 230,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	32 285 845,00
2025	246 306 718,00	210 581 361,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 725 357,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	15 779 697,24	10 964 122,49	0,00	0,00	10 964 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 386 356,72	14 993 819,73	0,00	0,00	14 993 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-19 430 176,45	22 280 176,45	0,00	0,00	21 530 176,45	18 680 176,45	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-9 891 530,45	21 530 176,45	0,00	0,00	21 530 176,45	9 891 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 938 646,00	12 788 646,00	0,00	0,00	8 788 646,00	4 938 646,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2019	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 400 000,00	7 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	23 000 000,00	0,00	19 735 851,71	30 699 974,20
Wykonanie 2016	21 150 000,00	0,00	21 873 578,68	36 867 398,41
Plan 3 kw. 2017	19 050 000,00	0,00	12 126 962,55	33 657 139,00
Wykonanie 2017	18 300 000,00	0,00	17 438 348,55	38 968 525,00
2018	18 450 000,00	0,00	14 369 836,00	23 158 482,00
2019	11 050 000,00	0,00	17 578 406,00	17 578 406,00
2020	8 250 000,00	0,00	20 606 973,00	20 606 973,00
2021	5 450 000,00	0,00	23 396 180,00	23 396 180,00
2022	3 250 000,00	0,00	26 122 810,00	26 122 810,00
2023	1 250 000,00	0,00	28 549 229,00	28 549 229,00
2024	0,00	0,00	30 865 845,00	30 865 845,00
2025	0,00	0,00	33 055 357,00	33 055 357,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{(1) - (1.1.1b)}$		$\frac{[(2.1.1b) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.1b) + (2.1.3.1.2b) - (5.1) - (5.1.1b)]}{(1) - (1.1.1b)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (1.5.2b)}{(1) - (1.5.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	7,77%	4,83%	0,00	4,83%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	7,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	10,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,22%	2,21%	0,00	2,21%	8,69%	12,15%	12,95%	TAK	TAK
2019	3,86%	2,88%	0,00	2,88%	9,46%	10,18%	10,98%	TAK	TAK
2020	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	10,63%	8,70%	9,50%	TAK	TAK
2021	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	11,76%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2022	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	12,63%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2023	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	13,46%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2024	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	14,02%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,49%	13,37%	13,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	58 253 981,46	14 483 205,27	2 938 550,14	1 578 237,69	1 360 312,45	7 312 783,57	6 293 867,01	2 861 878,42		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	60 354 013,38	16 279 072,89	2 494 942,98	475 703,49	2 019 239,49	5 225 760,55	8 337 344,84	4 757 030,69		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	63 150 490,00	16 359 925,00	13 069 219,00	4 232 217,00	8 837 002,00	29 323 535,00	4 730 717,20	4 599 945,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	63 731 615,49	15 372 329,00	6 520 516,00	4 157 944,00	2 362 572,00	25 114 376,00	4 082 550,11	4 581 945,00		
2018	0,00	0,00	66 308 413,00	16 926 154,00	18 249 419,00	4 637 411,00	13 612 008,00	24 987 402,00	4 659 093,00	4 488 026,00		
2019	7 400 000,00	7 400 000,00	66 308 413,00	18 092 456,00	17 645 811,00	2 086 240,00	15 559 571,00	13 709 571,00	6 871 204,00	0,00		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	66 308 413,00	17 899 767,00	10 338 881,00	1 138 853,00	9 200 028,00	9 200 028,00	18 501 154,00	0,00		
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	66 308 413,00	17 117 261,18	4 956 637,00	1 000,00	4 955 637,00	4 955 637,00	22 765 847,00	0,00		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	168 257,00	1 000,00	167 257,00	167 257,00	29 850 180,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	325 929,38	320 765,02	320 765,02	6 536 351,69	6 536 351,69	6 536 351,69	79 513,15	70 294,23	79 513,15
Wykonanie 2016	24 595,92	14 425,92	14 425,92	1 312 432,32	1 312 432,32	1 312 432,32	76 125,84	61 049,00	63 754,54
Plan 3 kw. 2017	2 735 728,00	2 684 351,00	1 957 994,00	4 955 066,00	4 947 553,00	3 699 074,00	2 965 595,00	2 746 413,00	2 020 777,00
Wykonanie 2017	2 735 728,00	2 684 351,00	2 684 351,00	2 724 930,00	2 717 417,00	1 588 938,00	2 886 443,00	2 679 155,00	2 881 564,00
2018	2 861 873,00	2 813 728,00	2 782 599,00	9 433 039,00	9 430 108,00	7 266 096,00	3 290 104,00	3 082 508,00	3 057 121,00
2019	1 004 213,00	996 354,00	735 372,00	9 792 369,00	9 792 369,00	3 010 000,00	1 080 940,00	938 758,00	902 590,00
2020	140 516,00	140 335,00	11 176,00	7 434 209,00	7 434 209,00	2 680 000,00	259 953,00	236 769,00	112 730,00
2021	34 232,00	34 232,00	0,00	4 455 304,00	4 455 304,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 424 627,00	3 424 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	115 584,00	115 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	1 237 682,74	928 262,06	1 237 682,74	318 639,60	318 639,60	318 639,60	318 639,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	180 591,87	124 824,31	0,00	58 473,10	2 705,54	58 473,10	2 705,54	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	11 365 886,00	8 912 946,00	7 281 146,00	2 672 122,00	1 148 234,00	1 651 454,00	1 127 566,00	750 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	6 699 105,00	5 520 993,00	5 854 529,00	1 385 400,00	916 099,00	1 044 732,00	895 431,00	0,00	0,00	
2018	17 450 212,00	11 456 942,00	10 527 401,00	6 200 866,00	4 719 707,00	2 659 578,00	1 178 419,00	4 000 000,00	2 000 000,00	
2019	13 209 000,00	9 962 233,00	4 000 000,00	3 388 949,00	1 420 649,00	3 376 449,00	1 408 149,00	0,00	0,00	
2020	8 265 063,00	6 365 304,00	3 000 000,00	1 922 943,00	992 593,00	1 922 943,00	992 593,00	0,00	0,00	
2021	4 028 973,00	3 424 627,00	0,00	604 346,00	0,00	604 346,00	0,00	0,00	0,00	
2022	135 981,00	115 584,00	0,00	20 397,00	0,00	20 397,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2018 - 2025

Wstęp.

„Wieloletnią prognozę finansową Gminy Police na lata 2018 - 2025” sporządzono w oparciu o:

- „Metodykę opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego” przygotowaną przez zespół specjalistów, przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r.” ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 12 października 2017 r.
- analizę danych historycznych oraz własne założenia, prognozy i kalkulacje.

Najważniejsze założenia makroekonomiczne na lata 2018 - 2025:

1. Dynamika PKB na poziomie: 3,8% w latach 2018 - 2020, 3,6% w 2021 r., 3,5% w 2022 r., 3,3% w 2023 r., 3,2 % w 2024 r., 3,1% w 2015 r.
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie: 2,3 % w latach 2018 - 2019, 2,5 % w latach 2020 – 2025.
3. Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na poziomie: 4.443 zł w 2018 r., 4.669 zł w roku 2019, 4.916 zł w roku 2020 oraz 5.185 w 2021 r.
4. Średni kurs walutowy PLN/EUR w latach 2018 – 2025 na poziomie: 4,25 zł.

I. Dochody, z tego:

1. Dochody bieżące:

Przy kalkulowaniu dochodów bieżących przyjęto założenia makroekonomiczne określone w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r.” ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów w szczególności w zakresie planowanego wzrostu gospodarczego, w tym:

1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

Kwotę dochodów na rok 2018 zaplanowano w wysokości 41.000.000 zł w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów skorygowaną o około 1,9 %. Zakłada się, że w latach następnych wpływy mogą wzrosnąć o prognozowany wskaźnik PKB, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów.

2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

Kwotę dochodów na rok 2018 zaplanowano w oparciu o informację otrzymaną z Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie (2.164.795 zł) oraz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie (150.000 zł) w łącznej wysokości 2.314.795 zł. W kolejnych latach przyjęto plan dochodów uwzględniając wskaźnik PKB zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów.

3) *Podatki i opłaty, w tym:*

a) wpływy z podatku od nieruchomości - założenia:

- do wyliczenia planowanych dochodów na 2018 rok i następane lata przyjęto podstawę opodatkowania z dnia 30.09.2017 r.,
- stawki maksymalne – na rok 2018 wzięto pod uwagę stawki ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów w Obwieszczeniu z dnia 28.07.2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. poz. 800), natomiast do wyliczenia stawek maksymalnych na następane lata przyjęto prognozowaną inflację, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych,
- stawki podstawowe – w 2018 roku przyjęto wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji, który wynosi 1,9 %. Na lata 2019-2025 przyjęto stawki zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych,
- zwolnienia i ulgi podatkowe: na rok 2018 prognozuje się zastosowanie ulg na podstawie złożonych wniosków i kontynuacji ulg już udzielonych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Policach w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis,

b) wpływy z podatku od środków transportowych - założenia:

- podstawa opodatkowania – ewidencja podatkowa pojazdów podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2017 r.,
- stawki minimalne i maksymalne – na rok 2018 przyjęto stawki minimalne oraz maksymalne ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów, natomiast na lata następane wyliczono stawki minimalne zgodnie z przepisami prawa podatkowego, a stawki maksymalne uwzględniając prognozowaną inflację w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów,
- stawki podatkowe – w 2018 roku przyjęto wzrost stawek o 5 % w stosunku do roku 2017, a od roku 2019 i latach następnych przyjęto wzrost stawek średnio o 5% co roku zaokrąglając stawkę podatku do pełnych złotych,

c) wpływy z opłaty od posiadania psów - założenia:

- podstawa opodatkowania – dane z ewidencji opłat na dzień 30.09.2017 r.,
- stawka maksymalna – na rok 2018 przyjęto stawkę maksymalną ogłoszoną w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.07.2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. poz. 800), natomiast na lata następane wyliczono stawkę maksymalną na każdy rok podatkowy w oparciu o prognozowaną inflację zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych,
- stawki opłaty – stawki opłaty w 2018 r. planuje się pozostawić na poziomie roku 2017, tj. 70 zł i 35 zł (gdy jedynym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta),
- przyjmuje się w roku 2019 i kolejnych latach stały poziom dochodów ustalony na poziomie 49.595 zł,

d) wpływy z opłaty targowej - założenia:

W 2018 przewiduje się utrzymanie stawki opłaty targowej na poziomie z 2017 r. W latach 2019 i 2023 przewiduje się wzrost stawki opłaty targowej o 15%. Stawka uzyskana z podwyższenia o 15% stawki wcześniej obowiązującej zostanie zaokrąglona, według podstawowej zasady zaokrąglania liczb (w górę lub w dół) do 0,50 zł albo do pełnych złotych.

e) wpływy z podatków: rolnego i leśnego - założenia:

Podatki te planowane są w oparciu o podstawę opodatkowania na dzień 30.09.2017 r. oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta (podatek rolny) oraz średnią cenę sprzedaży drewna tartaczego (podatek leśny), które to ceny publikowane są

w Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Projektując dochody z tych podatków na rok 2018 wzięto pod uwagę również kształtowanie się zaległości podatkowych, ulgi i zwolnienia w tych kategoriach. Na kolejne lata założono podstawę opodatkowania na dzień 30.09.2017 r. oraz wzrost ceny skupu żyta (podatek rolny) i sprzedaży drewna (podatek leśny) corocznie o wskaźnik inflacji na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów.

f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

Przyjmuje się w roku 2018 i kolejnych latach stały poziom dochodów ustalony na poziomie 839.000 zł.

g) wpływy z podatku od spadków i darowizn:

Podatek w wysokości 90.000 zł zaplanowano na rok 2018 w oparciu o analizę wykonania dochodów w poprzednich latach. Podatek ten nie ma stałego charakteru i jest wymierzany doraźnie w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn. Na kolejne lata przyjęto plan dochodów na poziomie roku 2018, tj. w wysokości 90.000 zł.

h) Wpływy z karty podatkowej:

Podatek w wysokości 50.000 zł na rok 2018 zaplanowano w oparciu o dokonaną analizę wpływów za lata poprzednie. Biorąc pod uwagę kształtowanie się wysokości wpływów proponuje się przyjąć plan na lata 2019-2025 w wysokości 50.000 zł rocznie.

i) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:

Oszacowanie wpływów z tego podatku dokonywane jest na podstawie wpływów za lata poprzednie. Biorąc pod uwagę wykonanie w dwóch poprzednich latach, gdzie wpływy wynosiły ok 2.000.000 zł, proponuje się przyjąć plan na poszczególne lata do roku 2025 na poziomie 2.042.000 zł.

j) wpływy z opłaty skarbowej:

W 2018 roku prognozuje się dochody z tytułu opłaty skarbowej na poziomie 366.544 zł. Opłatę skarbową bardzo trudno jest zaplanować z uwagi na jej specyfikę i wnoszenie opłat jednorazowo. W związku z powyższym należy przyjąć, iż dochody z tego tytułu w latach następnych mogą kształtować się na podobnym poziomie jak w roku 2018.

k) rekompensaty utraconych dochodów:

Na 2018 rok przyjęto kwotę wpływów w wysokości 2.403 zł na podstawie złożonych wniosków. Na lata 2019-2025 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o prognozowany wskaźnik inflacji w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.

l) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Na rok 2018 wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o:

- stawki obowiązujące w roku 2017, tj. 15 zł od osoby w przypadku, gdy odpady zbierane są selektywnie oraz 25 zł od osoby, gdy odpady zbierane są w sposób zmieszany,
- szacunkową liczbę osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. 33.613 osoby,
- wprowadzone zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami dla rodzin wielodzietnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Policach Nr XVI/155/2016 z dnia 23 lutego 2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (zwolnienie wynosi 40% wysokości opłaty). Szacowana kwota zwolnienia w 2018 r. wynosi 100.000 zł.

Zakłada się na lata następne utrzymanie powyższych wielkości na niezmiennym poziomie, tym samym przyjmując na lata 2019 – 2025 dochód z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie roku 2018, tj. kwotę 6.354.860 zł.

m) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Środki z opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami od lokat związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego. Dochody na rok 2018 zaplanowano na podstawie informacji uzyskanej od strategicznego dla Gminy podmiotu gospodarczego o wysokości opłat jakie będzie ten podmiot wносił do Urzędu Marszałkowskiego. Odpowiedni procent tych opłat zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przekazany zostanie Gminie. Na lata następne przyjęto plan dochodów na poszczególne lata uwzględniając wskaźnik PKB w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

n) opłata eksploatacyjna:

W 2018 roku prognozuje się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na poziomie 941 zł. Opłata jest wnoszona raz w roku w trzecim kwartale roku podatkowego. W związku z powyższym należy przyjąć, iż dochody z tego tytułu w latach następnych mogą kształtować się na podobnym poziomie jak w 2018 roku.

4) *Dochody z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej:*

Kwota subwencji oświatowej i równoważącej na rok 2018 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów dla Gminy Police. Na lata następne przyjęto plan dochodów na poszczególne lata uwzględniając wskaźnik PKB w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

5) *Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:*

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:

Kwota dotacji na rok 2018 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz w oparciu o szacunki własne dotyczące dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Na kolejne lata zaplanowano dochody z dotacji na poziomie 2.502.000 zł.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych:

Kwota dotacji na rok 2018 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na rok 2018. Na kolejne lata zaplanowano dochody z dotacji na poziomie 32.733.740 zł.

c) w prognozie dochodów uwzględniono wpływy środków pomocowych i pozostałych na realizację projektów unijnych i innych realizowanych przy współdziałaniu środków bezzwrotnych w zakresie zadań bieżących.

6) *Pozostałe dochody bieżące - założenia:*

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – przyjmuje się w roku 2018 i latach następnych stałą kwotę 1.500 zł,
- w roku 2018 przewiduje się utrzymanie stawek czynszu dzierżawnego na Targowisku na poziomie z roku 2017, od roku 2019 zaplanowano co dwa lata wzrost stawek opłat czynszu dzierżawnego w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów publikowanemu przez GUS w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczone narastająco z dwóch lat,
- przewiduje się wzrost stawek czynszu najmu lokali komunalnych w zasobach ZGKiM w 2018 roku i w latach następnych o 10 % corocznie, z zastrzeżeniem, iż po uzyskaniu opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem gminy Police na lata 2019-2023 założenia co do wzrostu stawek mogą ulec zmianie,

- pozostałe dochody z dzierżawy w 2018 roku zostaną zwaloryzowane. Miernikiem waloryzacji będzie suma wskaźników:

- z pierwszego roku podlegającego waloryzacji – średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za rok bieżący w stosunku do roku poprzedniego,
- z drugiego roku podlegającego waloryzacji – wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za I – III kwartały roku bieżącego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Waloryzacja stawek następować będzie raz na dwa lata.

2. Dochody majątkowe:

Prognozowane dochody w tym zakresie obejmują:

a) sprzedaż mienia gminy - dochody ze sprzedaży majątku oszacowane zostały w oparciu o obowiązujące zasady w zakresie zbywania nieruchomości i wieloletnią prognozę sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości. Przy szacowaniu wartości kierowano się aktualnie kształtującymi się cenami. Realizacja planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości uzależniona jest od sytuacji panującej na rynku nieruchomości.

1. W roku 2018 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 3.657.000 zł w tym:

- * sprzedaż 16 lokali mieszkalnych x 30.000 zł = 480.000 zł (z bonifikatą 80%),
- * sprzedaż 2 lokali mieszkalnych x 70.000 zł = 140.000 zł (z bonifikatą 50 %),
- * sprzedaż około 1,40 ha pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Trzebież i miasto Police o wartości około 1.315.000 zł,
- * sprzedaż terenu pod działalność usługową o powierzchni około 7,00 ha na terenie miasta Police o wartości około 1.500.000 zł,
- * planowane do uzyskania dochody z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokali mieszkalnych przed upływem 5 lat od jego nabycia – około. 185.000 zł,
- * planowane do uzyskania dochody z tytułu rat za zbyte lokale użytkowe – około 37.000 zł,

2. W roku 2019 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.420.000 zł w tym:

- * sprzedaż 10 lokali mieszkalnych x 24.000 zł = 240.000 zł (z bonifikatą 80%),
- * sprzedaż 3 lokali mieszkalnych x 70.000 zł = 210.000 zł (z bonifikatą 50 %),
- * planowana sprzedaż terenu pod budownictwo mieszkaniowe - ok. 4,0 ha w obrębie Przęsocin, o łącznej wartości około 1.490.000 zł,
- * planowana sprzedaż terenu pod działalność usługową – ok. 0,4 ha w obrębie Przęsocin, o łącznej wartości około 430.000 zł,
- * planowane do uzyskania dochody z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia – około 50.000 zł,

3. W roku 2020 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.420.000 zł, w tym podobnie jak w roku 2019:

- * sprzedaż 10 lokali mieszkalnych x 24.000 zł = 240.000 zł (z bonifikatą 80%),
- * sprzedaż 3 lokali mieszkalnych x 70.000 zł = 210.000 zł (z bonifikatą 50 %),
- * planowana sprzedaż kolejnych powierzchni około 4,0 ha pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Przęsocin o wartości około 1.490.000 zł,

- * planowana sprzedaż powierzchni około 0,40 ha pod działalność usługową w obrębie Przęsocin o wartości około 430.000 zł,
- * planowane do uzyskania dochody z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia – około 50.000 zł,

4. W roku 2021 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.630.000 zł w tym:

- * sprzedaż 10 lokali mieszkalnych x 24.000 zł = 240.000 zł (z bonifikatą 80%),
- * sprzedaż 3 lokali mieszkalnych x 70.000 zł = 210.000 zł (z bonifikatą 50 %),
- * planowana sprzedaż kolejnych powierzchni około 4,0 ha pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Przęsocin o wartości około 1.600.000 zł,
- * planowana sprzedaż kolejnych powierzchni pod działalność usługową w obrębie Przęsocin o wartości około 530.000 zł,
- * planowane do uzyskania dochody z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia – około 50.000 zł,

5. W roku 2022 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.644.000 zł w tym:

- * sprzedaż 8 lokali mieszkalnych x 23.000 zł = 184.000 zł (z bonifikatą 80%),
- * sprzedaż 3 lokali mieszkalnych x 70.000 zł = 210.000 zł (z bonifikatą 50 %),
- * sprzedaż 1 lokalu wiejskiego = około 6.000 zł,
- * planowana sprzedaż kolejnych powierzchni pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Przęsocin o wartości około 1.674.000 zł,
- * planowana sprzedaż powierzchni około 0,30 ha pod działalność usługową w obrębie Przęsocin i 1 działki w Dębostrowie o wartości około 570.000 zł,

6. W roku 2023 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.644.000 zł w tym:

- * sprzedaż 8 lokali mieszkalnych x 23.000 zł = 184.000 zł (z bonifikatą 80%),
- * sprzedaż 3 lokali mieszkalnych x 70.000 zł = 210.000 zł (z bonifikatą 50 %),
- * sprzedaż 1 lokal wiejski = około 6.000 zł,
- * planowana sprzedaż powierzchni około 0,80 ha w Przęsocinie i około 0,5 ha w Dębostrowie pod budownictwo mieszkaniowe o wartości około 1.674.000 zł,
- * planowana sprzedaż powierzchni około 0,45 ha pod działalność usługową w obrębie Przęsocin i Dębostrów o wartości około 570.000 zł,

7. W latach 2024-2025 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.644.000 zł w tym:

- * sprzedaż 8 lokali mieszkalnych x 23.000 zł = 184.000 zł (z bonifikatą 80%),
- * sprzedaż 3 lokali mieszkalnych x 70.000 zł = 210.000 zł (z bonifikatą 50 %),
- * sprzedaż 1 lokal wiejski = około 6.000 zł,
- * planowana sprzedaż powierzchni około 0,80 ha w Przęsocinie i około 0,5 ha w Dębostrowie pod budownictwo mieszkaniowe o wartości około 1.674.000 zł,
- * planowana sprzedaż powierzchni około 0,45 ha pod działalność usługową w obrębie Przęsocin i Dębostrów o wartości około 570.000 zł,

b) dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kolejnych latach budżetowych przy współudziale środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych). Wielkość tych dochodów w poszczególnych latach uzależniona jest od planowanej realizacji zadań inwestycyjnych przy udziale środków pomocowych, określonych w przedsięwzięciach wieloletnich i rocznych oraz od czasu, w jakim zostaną one rozliczone.

II. Wydatki, z tego:

1. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o *samorządzie gminnym* oraz innych ustaw. Przy planowaniu, wzięto także pod uwagę zawarte porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz planowane udzielenie pomocy finansowej. Założono wzrost wydatków od roku 2019 o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z założeniami określonymi przez Ministra Rozwoju i Finansów. Planowane wydatki na lata 2019-2020 obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych), przy uwzględnieniu projektów bieżących planowanych do realizacji w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano **wydatki na obsługę długu**. Wydatki zaplanowane w tej pozycji są konsekwencją zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w poprzednich latach budżetowych, a także planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań długoterminowych i przeznaczone są na koszty ich obsługi, tj. odsetki. Uwzględniają także odsetki od planowanego kredytu w ramach linii kredytowej w rachunku bieżącym. Wydatki te oszacowano w oparciu o zawarte i planowane do zawarcia umowy oraz przewidywane zmiany oprocentowania na rynku finansowym (wzięto pod uwagę: stawki WIBOR O/N, WIBOR 3M i WIBOR 6M), a także planowany okres spłaty zobowiązań.

2. Wydatki majątkowe.

Wydatki ujęte w tej pozycji obejmują wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe oraz planowane roczne wydatki majątkowe w kolejnych latach budżetowych, w tym projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych), przy uwzględnieniu projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020. Zakładany poziom tych wydatków wynika z możliwości finansowych budżetu.

III. Wynik budżetu:

Planowany wynik budżetu w 2018 roku jest ujemny i stanowi deficyt budżetu. W latach 2019-2024 planowany wynik budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetu. W roku 2025 planowany wynik budżetu jest zrównoważony.

IV. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu w poszczególnych latach objętych prognozą:

Deficyt budżetu wykazany w 2018 r. w wysokości 8.938.646 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.938.646 zł.

Nadwyżka budżetu wykazana w latach 2019-2024 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów/papierów wartościowych (obligacji).

V. Przychody i Rozchody:

1. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

W latach 2018-2019 planuje się spłacić pozostałą część kredytu zaciągniętego w roku 2010 w wysokości 9.000.000 zł, odpowiednio: w 2018 r. – 1.050.000 zł i w 2019 r. – 600.000 zł.

W latach 2018-2022 planuje się wykupić pozostałe papiery wartościowe (obligacje), które Gmina Police wyemitowała w 2012 r., o łącznej wartości 10.000.000 zł, z tego: w 2018 r. – 1.800.000 zł, w 2019 r. – 1.800.000 zł, w 2020 r. – 1.800.000 zł, w 2021 r. – 1.800.000 zł i w 2022 r. – 1.200.000 zł.

W latach 2018-2024 planuje się wykupić papiery wartościowe (obligacje), które Gmina Police wyemitowała w 2013 r., o łącznej wartości 9.250.000 zł, z tego: w 2018 r. – 1.000.000 zł, w 2019 r. – 1.000.000 zł, w 2020 r. – 1.000.000 zł, w 2021 r. – 1.000.000 zł, w 2022 r. – 1.000.000 zł, w 2023 r. – 2.000.000 zł i w 2024 r. – 1.250.000 zł.

1. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania i harmonogram ich spłaty:

W roku 2018 planowane jest zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 4.000.000 zł, który przewidywany jest do spłaty w 2019 r. ze środków pochodzących z refundacji poniesionych wydatków.

2. Pozostałe przychody:

Szacuje się, że z rozliczenia roku 2017 w budżecie pozostaną wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.788.646 zł stanowiące przychody roku 2018.

VI. Kwota długu:

Dług na koniec każdego roku wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych (kredytów, papierów wartościowych - obligacji) pomniejszonych o dokonane i planowane spłaty długu.

VII. Relacje, o których mowa w art. 242–244 ustawy o finansach publicznych:

W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Police na lata 2018-2025* zachowane są relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

VIII. Uszczegółowienie wybranych pozycji *Wieloletniej Prognozy Finansowej*:

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2019-2021 ustalono na stałym poziomie, tj. w wysokości określonej dla roku 2018.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (bieżące i majątkowe) w latach 2019-2021 ustalono kierując się poziomem wydatków zaplanowanych w roku 2018 w rozdziałach 75022 - *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* i 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach*

powiatu), przy założeniu wzrostu tych wydatków o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z założeniami określonymi przez Ministra Rozwoju i Finansów, skorygowanych o wydatki majątkowe dotyczące projektu pn. *Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police*, planowanego do realizacji w latach 2018-2020 w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (bieżące i majątkowe).

Wydatki wykazane w tej części *Wieloletniej Prognozy Finansowej*, to limity wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w *Wykazie przedsięwzięć do WPF*, stanowiącym odrębny załącznik do WPF. W limitach wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie uwzględniono, zarówno wydatki kwalifikowalne (paragrafy wydatków z końcówką 7, 8 i 9), jak i niekwalifikowalne (paragrafy wydatków z końcówką 0).

4. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (dochody i wydatki bieżące i majątkowe).

W tej części *Wieloletniej Prognozy Finansowej* wykazano dochody i wydatki bieżące i majątkowe (paragrafy dochodów i wydatków wyłącznie z końcówkami 1, 7, 8 i 9) dotyczące zadań wieloletnich i rocznych realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 914 896,00	18 249 419,00	17 645 811,00	10 338 881,00	4 956 637,00	168 257,00
1.a	- wydatki bieżące				9 030 281,00	4 637 411,00	2 086 240,00	1 138 853,00	1 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 884 615,00	13 612 008,00	15 559 571,00	9 200 028,00	4 955 637,00	167 257,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 199 556,00	13 102 819,00	14 820 511,00	9 474 981,00	4 955 637,00	167 257,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 641 941,00	2 967 811,00	1 110 940,00	274 953,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	210 546,00	130 273,00	40 000,00	40 273,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	13 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 938 119,00	2 136 846,00	439 939,00	127 730,00	0,00	0,00
1.1.1.4	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2017	2019	184 451,00	96 292,00	33 526,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	KOMPAS-wyznacz swój kierunek - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2018	2019	995 825,00	536 700,00	459 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	300 000,00	61 200,00	131 850,00	106 950,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 557 615,00	10 135 008,00	13 709 571,00	9 200 028,00	4 955 637,00	167 257,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 034 936,00	3 750 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888,00	400 001,00	2 676 965,00	5 000 028,00	4 955 637,00	167 257,00
1.1.2.3	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	6 792 331,00	3 100 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 355 212,00	1 757 606,00	1 597 606,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2020	4 047 847,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	127 401,00	127 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	47 140 137,00
1.a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 645 636,00
1.b	0,00	0,00	0,00	43 494 501,00
1.1	0,00	0,00	0,00	41 668 137,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 500 636,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	210 546,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 851 447,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	129 818,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	995 825,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	38 167 501,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	13 199 888,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	6 735 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	3 355 212,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	127 401,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 715 340,00	5 146 600,00	2 825 300,00	863 900,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 388 340,00	1 669 600,00	975 300,00	863 900,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.1	Zmiany "Miasto i Gmina II". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640,00	3 600,00	3 600,00	900,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne" - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.4	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Straż Miejska w Policach	2017	2020	532 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	755 700,00	725 000,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	24 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 327 000,00	3 477 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza – Etap III.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	5 327 000,00	3 477 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 472 000,00
1.3.1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	145 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 327 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 327 000,00

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2018-2025, po autopoprawce.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku naszej Gminy okres planowanej spłaty zobowiązań sięga roku 2024, jednak ze względu na okres trwania przedsięwzięć wieloletnich, okres prognozy kwoty długu wydłużono do roku 2025. Częścią wieloletniej prognozy finansowej są wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe i bieżące, z których okres realizacji najdłuższego z nich, przewiduje się do roku 2025. Ponadto, do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości, w których mogą być zawarte informacje uszczegóławiające dane zawarte w tej prognozie.

Niniejszy projekt uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2018-2025 (wydłużonej o 1 rok, tj. do 2025 r.), w porównaniu do projektu uchwały złożonego Radzie Miejskiej w Policach w dniu 15.11.2017 r., zawiera zmiany w zakresie:

- 1) przedsięwzięć wieloletnich (załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF),
- 2) załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa,
- 3) załącznika Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2018-2025.

1) Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF) dotyczą:

a) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych, z tego:

- w zakresie wydatków bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne" - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2020 oraz ustalono limity zobowiązań w poszczególnych latach, natomiast łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie uległy zmianie. Gmina Police bierze udział, jako jeden z partnerów, w projekcie pn. POMERANIA-NATUR- und KULTURerlebnisse POMERANIA - Atrakcje kulturalne i Przyrodnicze w ramach sieci atrakcji Pomerania

współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W ww. projekcie bierze udział łącznie 10 partnerów, a partnerem wiodącym (liderem projektu), prowadzącym wszystkie sprawy związane z trwaniem projektu, składaniem i uzupełnianiem dokumentów, jak i informowaniem o zmianach partnerów jest Tierpark Ueckermünde e.V. Wszyscy pozostali partnerzy oczekują i spełniają warunki podawane przez partnera wiodącego. W ramach projektu, o którym mowa wyżej, Gmina Police realizuje projekt pod tytułem *Czas na EkoTrzebież*. Projekt był złożony w 2017 roku i miał trwać trzy lata. Ze względu na opóźnienie się komisji opiniującej, w 2017 roku nie zaczął być realizowany – realizację przełożono na lata 2018/2019. Lider projektu otrzymał informację od wspólnego gabinetu, iż projekty rozpisane wcześniej na trzy lata, nawet jeśli ich realizacja rozpoczęła się z rocznym opóźnieniem nadal muszą być kontynuowane w terminie trzyletnim, a środki na zabezpieczenie kontynuacji projektów, czyli np. informacje i wyniki prac warsztatowych/konkursowych udostępniane w formie elektronicznej po ich zakończeniu, muszą być zabezpieczone na okres pięciu lat po zakończeniu projektów. W związku z powyższym należy dokonać stosownych zmian w *Wykazie przedsięwzięć do WPF*, by dochować warunków współpracy;

- w przedsięwzięciu pn. *Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police* - zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 1.450.707 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1.762.447 zł, natomiast zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 127.401 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności przeniesienia części zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2017 na rok 2018 oraz uaktualnienia zaplanowanych wydatków na zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych, w związku z uwzględnieniem stawek nauczycieli prowadzących zajęcia, zgodnie z *Kartą Nauczyciela*;

- w przedsięwzięciu pn. *LOKOMOTYWA-cja* - ustala się limit zobowiązań niezbędny do zawarcia umów na potrzeby realizacji przedsięwzięcia;

- w przedsięwzięciu pn. *KOMPAS - wyznacz swój kierunek* - ustala się limit zobowiązań niezbędny do zawarcia umów na potrzeby realizacji przedsięwzięcia;

- *w zakresie wydatków majątkowych:*

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police*, dla którego ustala się limit wydatków w 2018 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. Konieczność wprowadzenia powyższego przedsięwzięcia wynika z przeniesienia zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2017 na rok 2018.

b) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), w którym w zakresie wydatków bieżących, dokonuje się zmian dotyczących przedsięwzięcia pn. *Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"* polegających na aktualizacji nazwy przedsięwzięcia, przesunięciu okresu realizacji zadania na lata 2021-2025, wykreśleniu limitu wydatków z roku 2020 oraz ustaleniu limitu wydatków na rok 2025 (łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie ulegają zmianie). W związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Czas

na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne" do roku 2020, wydatki niezbędne do utrzymania ciągłości tego projektu muszą być zabezpieczone na okres pięciu lat po zakończeniu projektu, a więc na lata 2021-2025.

- 2) **Zmiany załącznika *Wieloletnia Prognoza Finansowa*** wynikają ze zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa wyżej (poz. 11.3.), na skutek czego wystąpiła konieczność wydłużenia wieloletniej prognozy finansowej do roku 2025, oraz z autopoprawki projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2018, przedłożonej do rozpatrzenia na tej samej sesji Rady Miejskiej w Policach wraz z konsekwencjami tych zmian dla kolejnych lat budżetowych (zmiany obejmują pozycje: 1., 1.1., 1.1.5., 1.2., 1.2.1., 1.2.2., 2., 2.1., 2.2., 11.1, 11.4., 11.5., 11.6., 12.1., 12.1.1., 12.1.1.1., 12.2., 12.2.1.1., 12.3., 12.3.1., 12.3.2., 12.4., 12.4.1., 12.4.2., 12.5., 12.5.1., 12.6., 12.6.1.). Ponadto, w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych tj.. *Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież* oraz *Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach*, zaktualizowano informacje analityczne w pozycjach: 2.1.3.1.1., 5.1.1., 5.1.1.1., 12.2.1.1., 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1., 12.7.1. i 12.8.1. Uaktualniono także przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2017 r., uwzględniając aktualny plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
- 3) **Zmiany załącznika *Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2018-2025*** wynikają z wydłużenia okresu, na jaki ustalono wieloletnią prognozę finansową, tj. do roku 2025 i dotyczą wyłącznie objaśnień związanych z tym rokiem.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/